

Adatellenőrző kód: 62-4d-21-11957273623-2f-25-23-4e-6b-28-5842755-56

Fejezeti jellemző adatok

|         |           |
|---------|-----------|
|         |           |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

|       |                 |                 |
|-------|-----------------|-----------------|
| 03    | 3200            | 48              |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BÁCS-KISKUN MEGYE  
KECSKEMÉTI  
.....  
.....

Szerv számjelle

|               |         |            |
|---------------|---------|------------|
| 336169        | 1251    | 910200     |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:  
KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM

6000 Kecskemét Bethlen körút 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KECSKEMÉTI MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE  
.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

| típus | év   | hónap | naptól | hónap | napig |
|-------|------|-------|--------|-------|-------|
|       | 2020 | 01    | 01     | 12    | 31    |

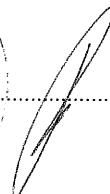
Kecskemét

2020. év. 03. hó 10. nap



a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tyebler Lívia (név)  
40/614-32-53 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tóth József (alíráás)  
TÓTH JOZSEF, 76/513-590 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

341486

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

POLISZ

Éves költségvetési beszámoló

KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

| Tartalomjegyzék |   |
|-----------------|---|
| Szám            | Úrlap megnevezés  |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások   |
| 02              | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről  |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek  |
| 05/A            | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként  |
| 06/A            | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként   |
| 07/A            | Maradványkimutatás  |
| 08/A            | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről                |
| 09/A            | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása  |
| 12/A            | Mérleg  |
| 13/A            | Eredménykimutatás   |
| 15/A            | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A            | Az eszközök értékvesztésének alakulása  |
| 17/A1           | Tájékoztató adatok  |
| PK_A            | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján   |

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

PIR: 336169  
Éves költségvetési beszámoló  
KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM  
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3200  
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |   |                     |                        |                              |                              |                              |                              |                              |             |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| #                                  | Végnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési évi elcsődülés | Költségvetési évi elcsődülés | Költségvetési évi elcsődülés | Költségvetési évi elcsődülés | Költségvetési évi elcsődülés | Teljesítés  |
| 2                                  | 3   | 4                   | 5                      | 6                            | 7                            | 8                            | 9                            | 10                           |             |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)   | 180 310 452         | 191 496 568            | 5 239                        | 190 878 719                  | 572 651 874                  | 0                            | 0                            | 190 878 719 |
| 02                                 | Normatív jutalmak (K1102)   | 0                   | 13 859 300             | 3 165 083                    | 10 694 216                   | 0                            | 0                            | 0                            | 10 694 216  |
| 04                                 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                            | 0                   | 10 521 417             | 1 932 206                    | 8 589 151                    | 0                            | 0                            | 0                            | 8 589 151   |
| 05                                 | Végkielégítés (K1105)   | 0                   | 2 276 800              | 0                            | 2 276 800                    | 0                            | 0                            | 0                            | 2 276 800   |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)   | 0                   | 1 529 600              | 0                            | 1 529 600                    | 0                            | 0                            | 0                            | 1 529 600   |
| 07                                 | Béren kívüli jutatok (K1107)  | 4 730 641           | 4 322 532              | 0                            | 4 322 532                    | 0                            | 0                            | 0                            | 4 322 532   |
| 09                                 | Közlékedési költségterítés (K1109)  | 1 851 643           | 1 083 829              | 0                            | 1 083 829                    | 0                            | 0                            | 0                            | 1 083 829   |
| 10                                 | Egyéb költségterítések (K1110)  | 1 080 000           | 990 075                | 0                            | 990 075                      | 0                            | 0                            | 0                            | 990 075     |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)   | 55 500              | 55 500                 | 0                            | 55 500                       | 0                            | 0                            | 0                            | 55 500      |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)  | 0                   | 3 828 630              | 51 857                       | 3 776 773                    | 0                            | 0                            | 0                            | 3 776 773   |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)  | 188 028 236         | 229 964 251            | 5 154 445                    | 224 197 195                  | 572 651 874                  | 0                            | 0                            | 224 197 195 |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122) | 15 015 764          | 13 501 817             | 234 148                      | 13 267 669                   | 0                            | 0                            | 0                            | 13 267 669  |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 1 200 000           | 139 127                | 0                            | 139 127                      | 0                            | 0                            | 0                            | 139 127     |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 16 215 764          | 13 640 944             | 234 148                      | 13 406 796                   | 0                            | 0                            | 0                            | 13 406 796  |
| 20                                 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)   | 204 244 000         | 243 605 195            | 5 388 593                    | 237 603 991                  | 572 651 874                  | 0                            | 0                            | 237 603 991 |
| 21                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                    | 39 039 000          | 45 547 740             | 2 639 145                    | 41 416 666                   | 132 167 433                  | 0                            | 0                            | 41 416 666  |
| 22                                 | ebbfői: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 37 172 186  |
| 23                                 | ebbfői: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 3 404 000   |
| 25                                 | ebbfői: téppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 107 363     |
| 27                                 | ebbfői: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)   | 0                   | 0                      | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 733 117     |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 3 510 000           | 9 417 373              | 1 709 371                    | 7 708 002                    | 0                            | 0                            | 0                            | 7 708 002   |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 7 704 000           | 9 156 011              | 0                            | 9 156 011                    | 0                            | 0                            | 0                            | 8 976 487   |
| 30                                 | Arubeszerezés (K313)  | 0                   | 423 095                | 0                            | 419 845                      | 0                            | 0                            | 0                            | 419 845     |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=29+29+30) (K31)  | 11 214 000          | 18 996 479             | 1 709 371                    | 17 283 858                   | 0                            | 0                            | 0                            | 17 104 334  |
| 32                                 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 2 047 100           | 2 295 597              | 0                            | 2 295 597                    | 0                            | 0                            | 0                            | 1 977 297   |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 1 136 940           | 1 241 660              | 0                            | 1 241 660                    | 0                            | 0                            | 0                            | 1 196 102   |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 3 184 040           | 3 537 257              | 0                            | 3 537 257                    | 0                            | 0                            | 0                            | 3 173 389   |
| 35                                 | Független díjak (K331)  | 13 004 131          | 13 995 433             | 0                            | 13 949 875                   | 41 849 625                   | 157 336                      | 0                            | 11 872 262  |
| 37                                 | Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)  | 2 128 000           | 4 517 783              | 0                            | 4 517 783                    | 0                            | 3 249                        | 0                            | 4 487 783   |
| 39                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 7 770 000           | 7 433 856              | 727 000                      | 6 706 856                    | 0                            | 0                            | 0                            | 6 179 502   |
| 42                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 81 842 000          | 126 635 540            | 987 402                      | 113 448 691                  | 40 321 869                   | 0                            | 0                            | 105 957 931 |
| 43                                 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)  | 37 256 494          | 26 366 415             | 0                            | 26 366 415                   | 8 894 400                    | 43 121                       | 0                            | 25 034 688  |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)  | 142 000 625         | 178 949 027            | 1 714 402                    | 164 989 620                  | 91 065 894                   | 203 706                      | 0                            | 153 532 146 |
| 46                                 | Kiállítások kiadásai (K341)   | 1 000 000           | 171 942                | 0                            | 171 942                      | 0                            | 0                            | 0                            | 171 942     |
| 47                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 1 500 000           | 0                      | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0           |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |  |                     |                        |            |             |             |         |            |             |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|------------|-------------|-------------|---------|------------|-------------|
| #                                  | Nevrevezés   | Bredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 6          | 7           | 8           | 9       | Teljesítés |             |
|                                    |  | 4                   | 5                      | 6          | 7           | 8           | 9       | 10         |             |
| 48                                 | Kiadások reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                    | 2 500 000           | 171 942                | 0          | 171 942     | 0           | 0       | 0          | 171 942     |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                      | 41 062 771          | 46 667 285             | 763 228    | 43 980 319  | 13 288 392  | 56 337  | 56 337     | 41 003 180  |
| 50                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 37 172 964          | 23 501 740             | 0          | 15 749 217  | 0           | 0       | 0          | -15 749 217 |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 2 543 900           | 4 372 224              | 0          | 4 229 926   | 0           | 0       | 0          | 4 229 922   |
| 59                                 | Különféle betétesek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                     | 80 779 335          | 74 541 249             | 763 228    | 63 959 462  | 13 288 392  | 56 337  | 56 337     | 60 882 319  |
| 60                                 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)   | 239 678 000         | 276 195 954            | 4 187 001  | 249 942 139 | 104 354 286 | 273 563 | 273 563    | 234 964 140 |
| 125                                | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)   | 0                   | 38 617 374             | 0          | 38 617 374  | 0           | 0       | 0          | 38 617 374  |
| 126                                | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)   | 0                   | 38 617 374             | 0          | 38 617 374  | 0           | 0       | 0          | 38 617 374  |
| 190                                | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 0                   | 38 617 374             | 0          | 38 617 374  | 0           | 0       | 0          | 38 617 374  |
| 191                                | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | 500 000             | 3 220 000              | 0          | 3 220 000   | 0           | 0       | 0          | 3 220 000   |
| 194                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                       | 1 000 000           | 3 881 700              | 0          | 3 318 338   | 0           | 0       | 0          | 3 318 338   |
| 195                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 1 200 000           | 33 265 918             | 4 000 000  | 27 625 208  | 0           | 0       | 0          | 27 625 208  |
| 198                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 729 000             | 6 775 112              | 0          | 6 774 449   | 0           | 0       | 0          | 6 774 449   |
| 199                                | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)  | 3 429 000           | 47 142 730             | 4 000 000  | 40 937 995  | 0           | 0       | 0          | 40 937 995  |
| 200                                | Ingatlanok felújítása (K71)  | 2 000 000           | 51 603 191             | 1 968 504  | 20 584 621  | 0           | 0       | 0          | 20 584 621  |
| 203                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                     | 540 000             | 5 629 789              | 531 496    | 5 089 789   | 0           | 0       | 0          | 5 089 789   |
| 204                                | Felújítások (=200+...+203) (K7)  | 2 540 000           | 57 232 980             | 2 500 000  | 25 674 410  | 0           | 0       | 0          | 25 674 410  |
| 267                                | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)                           | 488 930 000         | 708 941 973            | 18 714 739 | 634 192 575 | 809 173 593 | 273 563 | 273 563    | 619 214 576 |

PIR: 336169  
Éves költségvetési beszámoló  
KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM  
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3200  
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |  |                     |             |                        |            |   |             |
|---|--|---------------------|-------------|------------------------|------------|---|-------------|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat |             | Módosított előirányzat |            | Követelés - Költségvetési évről követően esedékes | Teljesítés  |
|   |  | 4                   | 5           | 5                      | 6          |   |             |
| 2   |  |                     |             |                        |            |   | 8           |
| 34  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)     | 0                   | 8 339 832   | 8 339 832              | 0          | 0   | 8 339 832   |
| 40  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 0                   | 0           | 0                      | 0          | 0   | 8 339 832   |
| 45  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)                | 0                   | 8 339 832   | 8 339 832              | 0          | 0   | 8 339 832   |
| 70  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0                   | 3 900 000   | 3 900 000              | 0          | 0   | 3 900 000   |
| 76  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)  | 0                   | 0           | 0                      | 0          | 0   | 3 900 000   |
| 81  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)             | 0                   | 3 900 000   | 3 900 000              | 0          | 0   | 3 900 000   |
| 185   | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 680 000             | 680 000     | 973 979                | 0          | 0   | 963 808     |
| 186   | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+189) (B402)  | 285 335 000         | 285 335 000 | 307 303 633            | 53 472 388 | 53 472 388  | 271 049 715 |
| 199   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 77 180 000          | 77 180 000  | 80 101 160             | 14 437 545 | 14 437 545  | 73 249 513  |
| 200   | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 0                   | 0           | 20 899 000             | 0          | 0   | 20 899 000  |
| 204   | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (=205+206) (B4082)                        | 0                   | 0           | 158                    | 0          | 0   | 158         |
| 207   | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)                          | 0                   | 0           | 158                    | 0          | 0   | 158         |
| 217   | Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)   | 0                   | 0           | 11 023                 | 0          | 0   | 10 620      |
| 220   | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)                     | 363 195 000         | 363 195 000 | 409 288 953            | 67 909 933 | 67 909 933  | 366 272 814 |
| 243   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)                               | 0                   | 100 000     | 100 000                | 0          | 0   | 100 000     |
| 247   | ebből: háztartások (B65)   | 0                   | 0           | 0                      | 0          | 0   | 100 000     |
| 255   | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)                                  | 0                   | 100 000     | 100 000                | 0          | 0   | 100 000     |
| 282   | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)                               | 363 195 000         | 375 534 832 | 421 628 785            | 67 909 933 | 67 909 933  | 378 612 646 |

PIR: 336169  
Éves költségvetési beszámoló  
KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM  
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3200  
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |                     |                        |   |   |                    |  |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|---|---|--------------------|--|
| #                                 | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költtségvetési évben esedékes | Követelés - Költtségvetési évet követően esedékes | Teljesítés         |  |
| 2                                 | 3  | 4                   | 5                      | 6   | 7   | 8                  |  |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81131)  | 0                   | 107 427 141            | 107 558 310                               | 0   | 107 558 310        |  |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   | 107 427 141            | 107 558 310                               | 0   | 107 558 310        |  |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 125 735 000         | 225 380 000            | 225 380 000                               | 0   | 225 380 000        |  |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 125 735 000         | 332 807 141            | 332 938 310                               | 0   | 332 938 310        |  |
| 32                                | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>125 735 000</b>  | <b>332 807 141</b>     | <b>332 938 310</b>                        | <b>0</b>  | <b>332 938 310</b> |  |

PIR: 336169  
Éves költségvetési beszámoló  
KÉCSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM  
Mégye: 03 Pénzügyi körzet: 3200  
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |   |                    |   |  |                                      |  |
|--|---|--------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| #  | Megnevezés  | Osszesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítás tevékenység | 082070 Törvényelmi helyi, eplimény, egyéb látványosság működtetése és megővése |
| 01   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 190 878 719        | 0   | 84 029 129                             | 67 731 713                           | 39 117 877   |
| 02   | Nomatív jutalmak (K1102)  | 10 694 216         | 0   | 9 163 714                              | 1 530 502                            | 0  |
| 04   | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                            | 8 589 151          | 0   | 7 144 489                              | 728 952                              | 715 710  |
| 05   | Végkielégítés (K1105)   | 2 276 800          | 0   | 2 276 800                              | 0                                    | 0  |
| 06   | Jubileumi jutalom (K1106)   | 1 529 600          | 0   | 1 529 600                              | 0                                    | 0  |
| 07   | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 4 322 532          | 0   | 2 545 242                              | 1 777 290                            | 0  |
| 09   | Közvetései költségvetési (K1109)  | 1 083 829          | 0   | 923 454                                | 152 119                              | 8 256  |
| 10   | Egyéb költségvetési (K1110)   | 990 075            | 0   | 870 590                                | 119 485                              | 0  |
| 12   | Szociális támogatások (K1112)   | 55 500             | 0   | 0                                      | 55 500                               | 0  |
| 13   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)  | 3 776 773          | 0   | 3 024 901                              | 241 546                              | 510 326  |
| 15   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)  | 224 197 195        | 0   | 111 507 919                            | 72 337 107                           | 40 352 169   |
| 17   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112) | 13 267 669         | 0   | 11 160 243                             | 1 353 116                            | 754 310  |
| 18   | Egyéb külső személyi juttatások (K1123)   | 139 127            | 0   | 128 044                                | 11 083                               | 0  |
| 19   | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 13 406 796         | 0   | 11 288 287                             | 1 364 199                            | 754 310  |
| 20   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>237 603 991</b> | <b>0</b>  | <b>122 796 206</b>                     | <b>73 701 306</b>                    | <b>41 106 479</b>  |
| 21   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>             | <b>41 416 666</b>  | <b>0</b>  | <b>28 280 940</b>                      | <b>6 245 296</b>                     | <b>6 890 430</b>   |
| 22   | eből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 37 172 186         | 0   | 24 501 751                             | 5 978 261                            | 6 692 174  |
| 23   | eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 3 404 000          | 0   | 3 404 000                              | 0                                    | 0  |
| 25   | eből: átlátszó hozzájárulás (K2)  | 107 363            | 0   | 107 363                                | 0                                    | 0  |
| 27   | eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 733 117            | 0   | 267 826                                | 267 035                              | 198 256  |
| 28   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 7 708 002          | 0   | 7 578 772                              | 111 779                              | 17 451   |
| 29   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 8 976 487          | 0   | 8 498 653                              | 464 464                              | 13 370   |
| 30   | Árubeszerzés (K313)   | 419 845            | 0   | 71 048                                 | 348 797                              | 0  |
| 31   | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 17 104 334         | 0   | 16 148 473                             | 925 040                              | 30 821   |
| 32   | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 1 977 297          | 0   | 1 107 145                              | 870 152                              | 0  |
| 33   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 1 196 102          | 0   | 692 912                                | 503 190                              | 0  |
| 34   | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 3 173 399          | 0   | 1 800 057                              | 1 373 342                            | 0  |
| 35   | Közvetési díjak (K331)  | 11 872 262         | 0   | 2 455 413                              | 9 416 849                            | 0  |
| 37   | Bérlési és lízing díjak (≥=38) (K333)   | 4 487 783          | 0   | 4 483 451                              | 4 332                                | 0  |
| 39   | Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)   | 6 179 502          | 0   | 3 894 110                              | 2 285 392                            | 0  |
| 42   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 105 957 931        | 0   | 104 671 376                            | 1 286 555                            | 0  |
| 43   | Egyéb szolgáltatások (≥=44) (K337)  | 25 004 688         | 0   | 20 390 099                             | 4 644 569                            | 0  |
| 45   | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)  | 153 532 146        | 0   | 135 894 449                            | 17 637 697                           | 0  |
| 46   | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 171 942            | 0   | 171 942                                | 0                                    | 0  |
| 48   | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)  | 171 942            | 0   | 171 942                                | 0                                    | 0  |
| 49   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                               | 41 003 180         | 0   | 36 628 035                             | 4 366 823                            | 8 322  |
| 50   | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 15 749 217         | 0   | 15 749 217                             | 0                                    | 0  |
| 58   | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 4 229 922          | 0   | 4 229 048                              | 874                                  | 0  |
| 59   | Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                            | 60 982 319         | 0   | 56 606 300                             | 4 367 697                            | 8 322  |
| 60   | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>   | <b>234 964 140</b> | <b>0</b>  | <b>210 621 221</b>                     | <b>24 303 776</b>                    | <b>39 143</b>  |



PIR: 336169  
Éves költségvetési beszámoló  
KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM  
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3200  
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |             |  |  |                                       |  |
|---|---|-------------|--|--|---------------------------------------|--|
| #   | Megnevezés  | Összesen    | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység           |  |                                       | 082070 Toronélnemi hely, építmény, egyéb látványosság, működtetése és megővése |
|   |   |             | 0160030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység |  |
| 125   | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 38 617 374  | 38 617 374                                       | 0                                      | 0                                     | 0  |
| 126   | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)  | 38 617 374  | 38 617 374                                       | 0                                      | 0                                     | 0  |
| 190   | Egyéb működési célú kiadások<br>(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 38 617 374  | 38 617 374                                       | 0                                      | 0                                     | 0  |
| 191   | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 3 220 000   | 0  | 3 220 000                              | 0                                     | 0  |
| 194   | Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 3 319 338   | 0  | 3 177 030                              | 141 308                               | 0  |
| 195   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 27 625 208  | 0  | 23 447 963                             | 4 177 245                             | 0  |
| 198   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                        | 6 774 449   | 0  | 5 608 441                              | 1 166 008                             | 0  |
| 199   | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)   | 40 937 995  | 0  | 35 453 434                             | 5 484 561                             | 0  |
| 200   | Ingatlanok felújítása (K71)   | 20 584 621  | 0  | 18 851 071                             | 1 733 550                             | 0  |
| 203   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                        | 5 089 789   | 0  | 5 089 789                              | 0                                     | 0  |
| 204   | Felújítások (=200+...+203) (K7)   | 25 674 410  | 0  | 23 940 860                             | 1 733 550                             | 0  |
| 267   | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)                           | 619 214 576 | 38 617 374                                       | 421 092 661                            | 111 468 489                           | 48 036 052   |
| 308   | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)  | 619 214 576 | 38 617 374                                       | 421 092 661                            | 111 468 489                           | 48 036 052   |
| 309   | Altagos statisztikai állományi létszám  | 54          | 0  | 34                                     | 20                                    | 0  |

PIR: 336169  
Éves költségvetési beszámoló  
KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM  
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3200  
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

| #   |  | 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |          | 0018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |  | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység |                                       | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység |  |
|-----|--|--|----------|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|     |  | Megnevezés   | Osszesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek  | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység  | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység |  |
| 34  | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)     | 8 339 832  | 0        | 0  | 7 239 832                              | 1 100 000                              |                                       |                                       |  |
| 40  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 8 339 832  | 0        | 0  | 7 239 832                              | 1 100 000                              |                                       |                                       |  |
| 45  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)                | 8 339 832  | 0        | 0  | 7 239 832                              | 1 100 000                              |                                       |                                       |  |
| 70  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 3 900 000  | 0        | 0  | 3 900 000                              | 0                                      |                                       |                                       |  |
| 76  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)  | 3 900 000  | 0        | 0  | 3 900 000                              | 0                                      |                                       |                                       |  |
| 81  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)             | 3 900 000  | 0        | 0  | 3 900 000                              | 0                                      |                                       |                                       |  |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 963 808  | 0        | 0  | 95 361                                 | 868 427                                |                                       |                                       |  |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)  | 271 049 715  | 0        | 0  | 265 943 828                            | 5 105 887                              |                                       |                                       |  |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 73 349 513   | 0        | 0  | 71 811 320                             | 1 538 193                              |                                       |                                       |  |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 20 899 000   | 0        | 0  | 20 899 000                             | 0                                      |                                       |                                       |  |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B408)                   | 158  | 0        | 0  | 146                                    | 12                                     |                                       |                                       |  |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)                          | 158  | 0        | 0  | 146                                    | 12                                     |                                       |                                       |  |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)  | 10 620   | 0        | 0  | 2 922                                  | 7 698                                  |                                       |                                       |  |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)                     | 366 272 814  | 0        | 0  | 358 752 597                            | 7 520 217                              |                                       |                                       |  |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)                               | 100 000  | 0        | 0  | 100 000                                | 0                                      |                                       |                                       |  |
| 247 | ebből: háztartások (B65)   | 100 000  | 0        | 0  | 100 000                                | 0                                      |                                       |                                       |  |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239+243) (B6)                                  | 100 000  | 0        | 0  | 100 000                                | 0                                      |                                       |                                       |  |
| 282 | Kölségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)                                | 378 612 646  | 0        | 0  | 369 992 429                            | 8 620 217                              |                                       |                                       |  |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                 | 107 558 310  | 0        | 107 558 310                                      | 0                                      | 0                                      |                                       |                                       |  |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)  | 107 558 310  | 0        | 107 558 310                                      | 0                                      | 0                                      |                                       |                                       |  |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816)   | 225 800 000  | 0        | 225 800 000                                      | 0                                      | 0                                      |                                       |                                       |  |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételai (=286+293+296+...+301+304) (B81)                          | 332 938 310  | 0        | 332 938 310                                      | 0                                      | 0                                      |                                       |                                       |  |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)   | 332 938 310  | 0        | 332 938 310                                      | 0                                      | 0                                      |                                       |                                       |  |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)   | 711 550 956  | 0        | 332 938 310                                      | 369 992 429                            | 8 620 217                              |                                       |                                       |  |

|    |  | 07/A - Maradványkimutatás |                     |
|----|--|---------------------------|---------------------|
| #  |  | Megnevezés                | Összeg              |
| 1  |  | 2                         | 3                   |
| 01 | Alapvetékenység költségvetési bevételei                        |                           | 378 612 646         |
| 02 | Alapvetékenység költségvetési kiadásai                         |                           | 619 214 576         |
| 03 | <b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>      |                           | <b>-240 601 930</b> |
| 04 | Alapvetékenység finanszírozási bevételei                       |                           | 332 938 310         |
| 06 | <b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>    |                           | <b>332 938 310</b>  |
| 07 | A) Alapvetékenység maradványa (=+I+II)                         |                           | 92 336 380          |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B)                                     |                           | 92 336 380          |
| 16 | D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |                           | 70 458 274          |
| 17 | E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)                    |                           | 21 878 106          |

PIR: 336169  
Éves költségvetési beszámoló  
KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM  
Mégye: 03 Pénzügyi körzet: 3200  
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

| 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről |  |   |  |  |  |                                 |                         |                  |               |   |                                    |
|--|--|---|--|--|--|---------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|---|------------------------------------|
| #  | Megnevezés   | Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti jellemzők, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készletértékelés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileum-jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
| 1  | 2  | 3   | 4                                      | 5  | 6  | 7                               | 8                       | 9                | 10            | 11  | 12                                 |
| 27   | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)  | 3   | 20 021 079                             | 0  | 2 755 799  | 0                               | 330 436                 | 0                | 0             | 1 212 269                                   | 0                                  |
| 28   | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, invázió vezető   | 4   | 17 122 172                             | 0  | 150 969  | 0                               | 330 436                 | 50 268           | 0             | 66 148                                      | 0                                  |
| 30   | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 3   | 9 534 403                              | 0  | 282 640  | 0                               | 270 558                 | 169 699          | 55 500        | 124 335                                     | 0                                  |
| 31   | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 14  | 41 691 268                             | 0  | 1 160 293  | 587 200                         | 1 275 975               | 592 822          | 0             | 510 421                                     | 0                                  |
| 32   | "E", "J" fizetési osztály összesen   | 24  | 85 421 400                             | 0  | 1 987 508  | 3 219 200                       | 2 093 045               | 591 973          | 0             | 874 319                                     | 0                                  |
| 40   | <b>ÖSSZESEN (=27+...+33)</b>   | <b>48</b>   | <b>173 790 322</b>                     | <b>0</b>                                       | <b>6 336 609</b>   | <b>3 806 400</b>                | <b>4 300 450</b>        | <b>1 404 762</b> | <b>55 500</b> | <b>2 787 492</b>                            | <b>0</b>                           |
| 74   | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkezelő intézmény vezetője, szakkezelő intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szervet felügyelő szervet felügyelő (vezető), a munkaügyi központ vezetője, a munkaügyi központ vezetője, a munkaügyi központ vezetője, a munkaügyi központ vezetője, a munkaügyi központ vezetője | 1   | 3 418 200                              | 5 350 000                                      | 601 135  | 0                               | 0                       | 179 880          | 0             | 264 444                                     | 0                                  |
| 75   | felsofokú végzettségű, a költségvetési szervet felügyelő foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)   | 3   | 9 822 231                              | 4 944 216                                      | 1 647 706  | 0                               | 22 082                  | 287 439          | 0             | 724 837                                     | 0                                  |
| 77   | fizikai alkalmazott a költségvetési szervet felügyelő foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)   | 2   | 3 847 966                              | 400 000  | 3 701  | 0                               | 0                       | 201 823          | 0             | 0   | 0                                  |
| 81   | <b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>   | <b>6</b>  | <b>17 088 397</b>                      | <b>10 694 216</b>                              | <b>2 252 542</b>   | <b>0</b>                        | <b>22 082</b>           | <b>669 142</b>   | <b>0</b>      | <b>989 281</b>                              | <b>0</b>                           |
| 94   | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>  | <b>54</b>   | <b>190 878 719</b>                     | <b>10 694 216</b>                              | <b>8 589 151</b>   | <b>3 806 400</b>                | <b>4 322 532</b>        | <b>2 073 904</b> | <b>55 500</b> | <b>3 776 773</b>                            | <b>0</b>                           |
| 95   | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)   | 48  | 0                                      | 0  | 0  | 0                               | 0                       | 0                | 0             | 0   | 0                                  |
| 96   | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)   | 53  | 0                                      | 0  | 0  | 0                               | 0                       | 0                | 0             | 0   | 0                                  |
| 97   | Üres álláshelyek száma az időszak végén  | 4   | 0                                      | 0  | 0  | 0                               | 0                       | 0                | 0             | 0   | 0                                  |

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| #  | Megnevezés   | Vezetői létszám közfőfokú végzettséggel |   | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |   | Vezetői létszám összesen |    | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |    | Nem vezetői létszám közfőfokú végzettséggel |    | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |    | Nem vezetői létszám összesen |  | Létszám összesen |  |
|----|--|---|---|---|---|--------------------------|----|--|----|---|----|---|----|------------------------------|--|------------------|--|
|    |  | 3                                       | 4 | 5                                       | 6 | 7                        | 8  | 9  | 10 |   |    |   |    |                              |  |                  |  |
| 01 | a) csoport   | 0                                       | 8 | 8                                       | 4 | 8                        | 41 | 29   | 8  | 29  | 41 | 49  | 49 |                              |  |                  |  |
| 03 | Összesen (01+02)   | 0                                       | 8 | 8                                       | 4 | 8                        | 41 | 29   | 8  | 29  | 41 | 49  | 49 |                              |  |                  |  |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17)                     | 0                                       | 0 | 0                                       | 0 | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0   | 1  | 1   | 1  |                              |  |                  |  |
| 16 | II. csoport feladatait segítő                            | 0                                       | 0 | 0                                       | 0 | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0   | 1  | 1   | 1  |                              |  |                  |  |
| 22 | Üzemeltetési   | 0                                       | 0 | 0                                       | 2 | 0                        | 2  | 1  | 2  | 1   | 4  | 4   | 4  |                              |  |                  |  |
| 26 | Összesen (14+18+...+25)                                  | 0                                       | 0 | 0                                       | 2 | 0                        | 2  | 1  | 2  | 2   | 5  | 5   | 5  |                              |  |                  |  |
| 27 | Összesen (03+13+26)                                      | 0                                       | 8 | 8                                       | 6 | 8                        | 46 | 31   | 9  | 31  | 46 | 54  | 54 |                              |  |                  |  |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35)                              | 0                                       | 7 | 7                                       | 6 | 7                        | 41 | 26   | 9  | 41  | 41 | 48  | 48 |                              |  |                  |  |
| 33 | I. funkció csoport                                       | 0                                       | 0 | 0                                       | 6 | 7                        | 6  | 7  | 7  | 7   | 25 | 38  | 45 |                              |  |                  |  |
| 34 | II. funkció csoport                                      | 0                                       | 0 | 0                                       | 0 | 0                        | 0  | 2  | 2  | 2   | 1  | 3   | 3  |                              |  |                  |  |
| 56 | Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)      | 0                                       | 1 | 1                                       | 0 | 1                        | 0  | 0  | 0  | 0   | 5  | 6   | 6  |                              |  |                  |  |
| 57 | I. funkció csoport                                       | 0                                       | 1 | 1                                       | 0 | 1                        | 0  | 0  | 0  | 0   | 5  | 6   | 6  |                              |  |                  |  |
| 68 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71) | 0                                       | 0 | 0                                       | 0 | 0                        | 0  | 1  | 0  | 1   | 11 | 12  | 12 |                              |  |                  |  |
| 69 | I. funkció csoport                                       | 0                                       | 0 | 0                                       | 0 | 0                        | 0  | 1  | 0  | 1   | 11 | 12  | 12 |                              |  |                  |  |

PIR: 336169  
Éves költségvetési beszámoló  
KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM  
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3200  
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

| <b>12/A - Mielleg</b> |   |                     |                   |                    |
|-----------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------|
| #                     | Megnevezés  | Előző időszak       | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
| 1                     | 2   | 3                   | 4                 | 5                  |
| 01                    | A/II/1 Vagyoni értékű jogok   | 1 062 905           | 0                 | 3 871 931          |
| <b>04</b>             | <b>A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>  | <b>1 062 905</b>    | <b>0</b>          | <b>3 871 931</b>   |
| 05                    | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 594 678 230         | 0                 | 609 285 186        |
| 06                    | A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 51 883 329          | 0                 | 65 524 159         |
| 08                    | A/II/4 Bemutatók, felújítások   | 134 131 300         | 0                 | 134 130 513        |
| <b>10</b>             | <b>A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>780 692 859</b>  | <b>0</b>          | <b>808 939 858</b> |
| <b>28</b>             | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)</b>  | <b>781 755 764</b>  | <b>0</b>          | <b>812 811 789</b> |
| 29                    | B/II/1 Vésztől: készletek   | 25 869 131          | 0                 | 31 954 381         |
| <b>34</b>             | <b>B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>  | <b>25 869 131</b>   | <b>0</b>          | <b>31 954 381</b>  |
| <b>43</b>             | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>  | <b>25 869 131</b>   | <b>0</b>          | <b>31 954 381</b>  |
| 47                    | C/II/1 Forráspénzár   | 270 165             | 0                 | 753 090            |
| 50                    | C/II/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)   | 270 165             | 0                 | 753 090            |
| 51                    | C/III/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák  | 106 727 289         | 0                 | 91 540 760         |
| <b>53</b>             | <b>C/III/1 Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>106 727 289</b>  | <b>0</b>          | <b>91 540 760</b>  |
| <b>57</b>             | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>   | <b>106 997 454</b>  | <b>0</b>          | <b>92 293 850</b>  |
| 69                    | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)   | 29 324 640          | 0                 | 43 016 139         |
| 70                    | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 25 483 455          | 0                 | 36 264 089         |
| 73                    | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire forgalmi adóra   | 3 841 185           | 0                 | 6 751 647          |
| 78                    | D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre  | 0                   | 0                 | 403                |
| <b>101</b>            | <b>D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>   | <b>29 324 640</b>   | <b>0</b>          | <b>43 016 139</b>  |
| 113                   | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)   | 0                   | 0                 | 67 909 933         |
| 114                   | D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére                    | 0                   | 0                 | 53 472 388         |
| 117                   | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire forgalmi adóra   | 0                   | 0                 | 14 437 545         |
| <b>142</b>            | <b>D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>67 909 933</b>  |
| 143                   | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)   | 522 130             | 0                 | 42 530             |
| 145                   | D/III/1b - ebből: behatárolások, felújításokra adott előlegek   | 400 000             | 0                 | 0                  |
| 148                   | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek  | 122 130             | 0                 | 42 530             |
| <b>158</b>            | <b>D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>  | <b>522 130</b>      | <b>0</b>          | <b>42 530</b>      |
| <b>159</b>            | <b>D) KÖVETÉLÉSEK (=D/II+D/III)</b>   | <b>29 846 770</b>   | <b>0</b>          | <b>110 968 602</b> |
| 161                   | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó   | 75 574 669          | 0                 | 44 387 859         |
| <b>164</b>            | <b>E/II/2 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>   | <b>75 574 669</b>   | <b>0</b>          | <b>44 387 859</b>  |
| 166                   | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó   | -109 263 465        | 0                 | -52 004 634        |
| <b>167</b>            | <b>E/II/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>   | <b>-109 263 465</b> | <b>0</b>          | <b>-52 004 634</b> |
| 168                   | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása   | 38 726              | 0                 | 0                  |
| <b>170</b>            | <b>E/III/1 Egyéb sajátos eszámolási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>   | <b>38 726</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>171</b>            | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)</b>  | <b>-33 650 070</b>  | <b>0</b>          | <b>-7 616 775</b>  |
| 173                   | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása  | 294 382             | 0                 | 348 794            |

PIR: 336169  
Éves költségvetési beszámoló  
KECSKEMETI KATONA JÓZSEF MÚZEUM  
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3200  
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

| 12/A - Mérleg |  |               |                   |                |
|---------------|--|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés   | Előző időszak | Módosítások (H/F) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2  | 3             | 4                 | 5              |
| 175           | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/I+E/2+E/3)                                  | 294 382       | 0                 | 348 794        |
| 176           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)   | 911 113 431   | 0                 | 1 040 760 641  |
| 177           | G/I Nemzeti vagyon indúlásori értéke   | 34 956 246    | 0                 | 34 956 246     |
| 178           | G/II Nemzeti vagyon változásai   | 530 919 101   | 0                 | 531 070 701    |
| 179           | G/III Egyéb eszközök indúlásori értéke és változásai                           | 94 286 782    | 0                 | 94 286 782     |
| 180           | G/IV Felhalmozott eredmény   | 165 754 406   | 0                 | 181 289 944    |
| 182           | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | 15 535 538    | 0                 | 127 341 192    |
| 183           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)   | 841 452 073   | 0                 | 968 944 865    |
| 186           | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra          | 15 504 470    | 0                 | 14 977 999     |
| 191           | H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra              | 200 000       | 0                 | 0              |
| 209           | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)         | 15 704 470    | 0                 | 14 977 999     |
| 212           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 2 961 298     | 0                 | 273 563        |
| 233           | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 2 961 298     | 0                 | 273 563        |
| 244           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)   | 18 665 768    | 0                 | 15 251 562     |
| 246           | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhalasztása                  | 5 202 320     | 0                 | 36 785 536     |
| 247           | J/2 Kölességek, ráfordítások passzív időbeli elhalasztása                      | 45 793 270    | 0                 | 19 798 678     |
| 249           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                | 50 995 590    | 0                 | 56 564 214     |
| 250           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)   | 911 113 431   | 0                 | 1 040 760 641  |

PIR: 336169  
Éves költségvetési beszámoló  
KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM  
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3200  
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

| <b>13/A - Eredménykimutatás</b> |  |                    |                   |                    |
|---------------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| #                               | Mégnevezés   | Előző időszak      | Módosítások (t/r) |                    |
|                                 |  |                    | 4                 | 5                  |
| 02                              | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel | 334 834 537        | 0                 | 336 266 545        |
| 04                              | <b>I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (=01+02+03)</b>          | <b>334 834 537</b> | <b>0</b>          | <b>336 266 545</b> |
| 06                              | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel            | 269 500 282        | 0                 | 225 300 000        |
| 08                              | 08 Képzési célú támogatások eredményszámlái bevétel                      | 2 751 459          | 0                 | 6 976 616          |
| 09                              | 09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel               | 9 526 308          | 0                 | -26 200 000        |
| 10                              | 10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel                 | 1 472 310          | 0                 | 71 467 221         |
| 11                              | 11 Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel                                | 283 250 359        | 0                 | <b>277 623 837</b> |
| 12                              | <b>III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)</b>                | <b>10 804 626</b>  | <b>0</b>          | <b>9 464 464</b>   |
| 13                              | 13 Anyagköltség  | 203 767 710        | 0                 | 138 570 229        |
| 14                              | 14 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                    | 2 209 395          | 0                 | 957 508            |
| 15                              | 15 Eladott áruk beszerzési értéke  | 216 781 731        | 0                 | <b>148 992 201</b> |
| 17                              | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                       | <b>185 854 759</b> | <b>0</b>          | <b>199 935 087</b> |
| 18                              | 18 Bérköltség  | 51 230 943         | 0                 | 27 753 363         |
| 19                              | 19 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                    | 53 362 323         | 0                 | 41 566 819         |
| 20                              | 20 Bérjárulékok  | 290 448 025        | 0                 | 269 255 269        |
| 21                              | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                       | <b>21 403 375</b>  | <b>0</b>          | <b>23 692 142</b>  |
| 22                              | 22 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel          | 73 916 413         | 0                 | 44 609 736         |
| 23                              | 23 Egyéb ráfordítások  | 15 535 352         | 0                 | 127 341 034        |
| 24                              | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>186</b>         | <b>0</b>          | <b>158</b>         |
| 28                              | 28 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel   | 186                | 0                 | 158                |
| 32                              | <b>III Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)</b>  | <b>186</b>         | <b>0</b>          | <b>158</b>         |
| 43                              | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                        | <b>15 535 538</b>  | <b>0</b>          | <b>127 341 192</b> |
| 44                              | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>                                |                    |                   |                    |



| #  | Megnevezés  | 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |   |  |                |                            |  |                      |   |                         |
|----|---|--|---|--|----------------|----------------------------|--|----------------------|---|-------------------------|
|    |   | 2  | 3   | 4  | 5              | 6                          | 7  | 8                    | 9 | Osszesen (=3+4+5+6+7+8) |
|    | Immateriális javak                                      | Immateriális javak   | Tingalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |                      |   |                         |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)       | 4 582 787  | 693 363 859                                   | 123 961 420                                  | 0              | 134 131 300                | 0  | 956 059 366          |   |                         |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 3 220 000  | 0   | 0  | 0              | 20 017 546                 | 0  | 23 237 546           |   |                         |
| 04 | Nem aktivált felújítások                                | 0  | 0   | 0  | 0              | 20 584 621                 | 0  | 20 584 621           |   |                         |
| 04 | Beruházásból, felújításból aktivált érték               | 0  | 20 584 621                                    | 30 944 333                                   | 0              | 0                          | 0  | 51 528 954           |   |                         |
| 08 | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                    | <b>3 220 000</b>   | <b>20 584 621</b>                             | <b>30 944 333</b>                            | <b>0</b>       | <b>40 602 167</b>          | <b>0</b>                                     | <b>95 351 121</b>    |   |                         |
| 13 | Egyéb csökkenés   | 0  | 0   | 0  | 0              | 40 602 954                 | 0  | 40 602 954           |   |                         |
| 14 | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                     | <b>0</b>       | <b>40 602 954</b>          | <b>0</b>                                     | <b>40 602 954</b>    |   |                         |
| 15 | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                | <b>7 802 787</b>   | <b>713 948 480</b>                            | <b>154 925 753</b>                           | <b>0</b>       | <b>134 130 513</b>         | <b>0</b>                                     | <b>1 010 807 533</b> |   |                         |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 3 519 882  | 98 665 629                                    | 72 098 091                                   | 0              | 0                          | 0  | 174 303 602          |   |                         |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 410 974  | 5 977 665                                     | 17 303 503                                   | 0              | 0                          | 0  | 23 692 142           |   |                         |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 3 930 856  | 104 663 294                                   | 89 401 594                                   | 0              | 0                          | 0  | 197 995 744          |   |                         |
| 24 | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>                 | <b>3 930 856</b>   | <b>104 663 294</b>                            | <b>89 401 594</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>197 995 744</b>   |   |                         |
| 25 | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>                   | <b>3 871 931</b>   | <b>609 285 186</b>                            | <b>65 524 159</b>                            | <b>0</b>       | <b>134 130 513</b>         | <b>0</b>                                     | <b>812 811 789</b>   |   |                         |
| 26 | Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke            | 3 434 186  | 0   | 44 951 884                                   | 0              | 0                          | 0  | 48 386 070           |   |                         |

| <b>16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása</b> |  |                               |                            |  |  |                               |                           |
|--|--|-------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| #  | Megnevezés   | Nyitó érték, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
|  | 2  | 3                             | 4                          | 5                                      | 6                                      | 7                             | 8                         |
| 01   | Adott előlegek   | 522 130                       | 0                          | 0                                      | 0                                      | 42 530                        | 0                         |
| 04   | Készletek  | 25 869 131                    | 0                          | 0                                      | 0                                      | 31 954 381                    | 0                         |
| 06   | Külföldön kívüli forintszámlák                                   | 106 727 289                   | 0                          | 0                                      | 0                                      | 91 540 780                    | 0                         |
| 07   | Külföldön kívüli devizaszámlák                                   | 16 615                        | 16 615                     | 0                                      | 16 615                                 | 0                             | 0                         |
| 08   | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 29 324 640                    | 0                          | 0                                      | 0                                      | 110 926 072                   | 0                         |
| <b>11</b>  | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>162 459 805</b>            | <b>16 615</b>              | <b>0</b>                               | <b>16 615</b>                          | <b>234 463 743</b>            | <b>0</b>                  |

PIR: 336169  
Éves költségvetési beszámoló  
KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM  
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3200  
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

| 17/A1 - Tájékoztató adatok |   |             |
|----------------------------|---|-------------|
| #                          | Megnevezés  | Összeg      |
| 1                          | 2   | 3           |
| 01                         | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés  | 1 342 822   |
| 02                         | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma  | 14          |
| 03                         | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 22 566 066  |
| 04                         | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)   | 6 998 000   |
| 07                         | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás összegével együtt) | 30 712 691  |
| 08                         | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)   | 150 153     |
| 11                         | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)   | 6 963 683   |
| 13                         | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 7 746 538   |
| 14                         | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 18 504      |
| 15                         | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 452 581 871 |
| 81                         | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)  | 2           |
| 82                         | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma   | 341 486     |
| 86                         | Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelelve   | 131 169     |

| PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |  |   |
|---|--|---|
| #   | Megnevezés   | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelő) Ft-ban |
| 1   | 2  | 3   |
| 01  | A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)   | 106 997 454   |
| 02  | 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege (+32)   | 270 165   |
| 03  | 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege (+33-3328)  | 106 727 289   |
| 04  | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) | -14 703 604   |
| 05  | Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]  | -619 214 576  |
| 06  | Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]   | 711 550 956   |
| 07  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]                       | -107 558 310  |
| 16  | A dott előlegek száma tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]   | -479 600  |
| 18  | Beruházásra, felújításra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]   | -400 000  |
| 21  | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]   | -79 600   |
| 36  | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]  | -38 726   |
| 37  | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]                               | -38 726   |
| 53  | C. 32-33. számlák zárított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)   | 92 293 850  |
| 54  | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]                | 92 293 850  |